

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 419	828	243
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	157	82	72
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	191 347	158 820	176 707
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	9 399	-
Дебиторская задолженность*	1230	72 442	116 707	138 600
Финансовые вложения краткосрочные	1240	18 962	3 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 375	102	153
Прочие оборотные активы	1260	10	13	-
ИТОГО активы	-	286 712	288 951	315 774
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	188	8	901
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	253 712	252 728	281 365
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	660	324	335
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	254 559	253 060	282 600
Стоимость чистых активов	-	32 153	35 891	33 174

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Андрянов Сергей
Борисович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	1 067	-	(1 067)	-
	5250	за 2020г.	-	820	-	(820)	-
в том числе:							
Ноутбук Lenovo ThinkBook 13s G2 ITL 20V9003DRU i5-1135G7/8GB/256GB SSD/13.3" WUXGA/Intel UHD Graphics/Win10Pro	5241	за 2021г.	-	116	-	(116)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК iRU City 101 в составе INTEL Core i7 10700K/ASROCK H470M-HVS/8gb/500gb/600w	5242	за 2021г.	-	208	-	(208)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
ноутбук ThinkPad E14 Gen 2-ITU 14" FHD (1920x1080) IPS AG 250N, i7-1165G7 2.8G, 16GB DDR4 3200 SODIMM, 512GB SSD M.2, MX450 2GB, WiFi 6, BT, FPR, IR C	5243	за 2021г.	-	81	-	(81)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 3400, 14", Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel Iris Xe graphics, Linux, 3400-0297, черный	5244	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ThinkBook15P-IMH CI5-10300H 15" 8/512GB W10P LENOVO	5245	за 2021г.	-	415	-	(415)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion 15-eh1033ur, 15.6", IPS, AMD Ryzen 7 5700U 1.8ГГц, 16ГБ, 1ТБ SSD, AMD Radeon, Windows 10, 4L5P7EA, бирюзовый	5246	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO IdeaPad 3 14ITL6, 14", IPS, Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Intel Iris Xe graphics, noOS, 82H7004PRK, серый	5247	за 2021г.	-	128	-	(128)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондиционер	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	379	-	(379)	-
Сервер БИТ-1С	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	442	-	(442)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Андрянов Сергей
Борисович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Андрянов Сергей
Борисович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	158 820	-	158 820	796 419	(763 892)	-	-	X		191 347	-	191 347
	5420	за 2020г.	176 707	-	176 707	600 622	(618 508)	-	-	X		158 820	-	158 820
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	172	-	172	19 580	(18 796)	-	-	-		955	-	955
	5421	за 2020г.	-	-	-	3 763	(3 591)	-	-	1		172	-	172
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	156 047	-	156 047	718 052	(686 557)	-	-	2 155		187 541	-	187 541
	5423	за 2020г.	175 310	-	175 310	556 389	(575 653)	-	-	17 470		156 047	-	156 047
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	2 602	-	2 602	58 788	(58 538)	-	-	-		2 851	-	2 851
	5426	за 2020г.	1 396	-	1 396	40 470	(39 264)	-	-	-		2 602	-	2 602
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Андрянов Сергей
Борисович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	116 707	-	31 746	-	(65 620)	(10 588)	-	-	198	-	72 442	-
	5530	за 2020г.	138 600	-	81 671	-	(103 585)	(1)	-	-	-	22	116 707	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	92 092	-	14 091	-	(62 374)	(1 747)	-	-	-	-	42 062	-
	5531	за 2020г.	109 704	-	74 445	-	(92 057)	-	-	-	-	-	92 092	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	13 597	-	15 235	-	(2 051)	(539)	-	-	-	-	26 242	-
	5532	за 2020г.	17 663	-	6 093	-	(10 157)	(1)	-	-	-	-	13 597	-
Прочая	5513	за 2021г.	11 018	-	2 420	-	(1 195)	(8 303)	-	-	198	-	4 138	-
	5533	за 2020г.	11 234	-	1 133	-	(1 371)	-	-	-	-	22	11 018	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	116 707	-	31 746	-	(65 620)	(10 588)	-	X	198	-	72 442	-
	5520	за 2020г.	138 600	-	81 671	-	(103 585)	(1)	-	X	-	22	116 707	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	252 728	150 148	-	(147 922)	(1 439)	-	198	-	253 712
	5580	за 2020г.	281 365	123 791	-	(152 450)	-	-	-	22	252 728
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	64 495	16 412	-	(30 143)	(1 433)	-	-	-	49 332
	5581	за 2020г.	67 474	31 080	-	(34 059)	-	-	-	-	64 495
авансы полученные	5562	за 2021г.	187 572	132 670	-	(117 787)	-	-	-	-	202 455
	5582	за 2020г.	210 937	92 707	-	(116 072)	-	-	-	-	187 572
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	640	1 066	-	-	-	-	2	-	1 708
	5583	за 2020г.	2 808	4	-	(2 175)	-	-	-	3	640
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	21	-	-	7	(7)	-	196	-	217
	5586	за 2020г.	146	-	-	(145)	-	-	-	20	21
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	252 728	150 148	-	(147 922)	(1 439)	X	198	-	253 712
	5570	за 2020г.	281 365	123 791	-	(152 450)	-	X	-	22	252 728

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Андрянов Сергей
Борисович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	21 290	7 418
Расходы на оплату труда	5620	9 540	5 835
Отчисления на социальные нужды	5630	1 616	1 242
Амортизация	5640	476	235
Прочие затраты	5650	25 878	25 739
Итого по элементам	5660	58 800	40 469
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(31 744)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	18 058
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	27 056	58 527

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Андрянов Сергей
Борисович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	324	844	(508)	-	660
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Андрянов Сергей
Борисович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Андрянов Сергей
Борисович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г. 5910	-	-	-	-
	за 2020г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г. 5911	-	-	-	-
	за 2020г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Андрянов Сергей
Борисович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.